

康平县城乡管理综合行政执法队
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县城乡管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县城乡管理综合行政执法队2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县城乡管理综合行政执法队2025年部门
预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县城乡管理综合行政执法队概况

一、主要职责

(一)受康平县住房和城乡建设局(康平县城乡管理综合行政执法局)、康平县自然资源局及其他有关部门的委托,行使相应的行政权力。

(二)负责本行政执法队所承担的具体执法职能,负责早市、夜市经营秩序管理;城区内渣土及散流体运输管理;环境卫生、园林绿化监察;市容市貌管理等工作。

(三)负责派驻乡镇、街道涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(四)负责农村生活垃圾收转运体系和收运设备运行的监督检查工作;负责协调指导推进全县垃圾分类工作及农村保洁员的聘用及考核工作,依据相关法律法规进行执法检查;负责农村农户改厕运维的监督指导工作。

(五)负责行政执法的监督检查,负责本单位法律法规的培训工作,负责各项业务工作的统筹协调、指挥调度、监督考核、安全保障、应急处置等工作。

(六)负责本单位安全生产相关工作。

(七)承担本单位党组织建设相关工作。

(八)负责县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县城管理综合行政执法队决算编制范围内设机构共有16个，包括：

（一）综合部。负责文电、信息收转等工作，负责文字综合工作，负责安全、保密、后勤和固定资产管理等工作，负责人大代表议案、政协委员提案的办理工作，负责信访、维稳及工会等工作。

（二）人事财务部。负责机构编制、人事管理、档案管理工作，负责财务收支管理、财务预(决)算，负责内部控制、年报等编制，负责与税务相关(社保、个税等)的申报缴纳等工作。

（三）党群工作部。负责党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设等党务工作，负责纪检监察工作。

（四）指挥调度部。负责重要行政执法工作的组织协调工作，负责执法力量的指挥调度、应急处置工作，负责重大突发及上级交办案件的督办工作，负责执法中队的建设与考核工作，负责行政执法统计工作，负责拟定城乡管理综合行政执法规划、方案并组织实施。

（五）法制部。负责城乡管理方面的法制宣传、贯彻工作，负责组织各类案件听证、复议、诉讼工作，负责组织重大行政处罚、行政强制案件的审核、备案工作，负责执法证件管理及法制培训工作，负责行政执法错案和行政违法行为

的责任追究工作，负责行政效能监察工作，负责行风督察和纠察工作，负责配合上级部门对违法行政案件的查处工作。

(六)农村环境执法部。依据相关法律法规进行执法，负责农村生活垃圾收转运体系和收运设备运行的监督检查及对农村保洁员的聘用及考核，负责协调指导推进全县垃圾分类工作，负责农村农户改厕运维的监督指导工作。

三、分支机构

(一)执法一中队。负责城区内(中心街以西、顺山路以南，迎宾路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(二)执法二中队。负责城区内(中心街以西、顺山路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(三)执法三中队。负责城区内(中心街以东、顺山路以南、迎宾路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(四)执法四中队。负责城区内(中心街以东、顺山路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(五)执法五中队。负责夜市经营秩序管理，负责城区内(中心街以东、迎宾路以南)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(六)执法六中队。负责早市经营秩序管理，负责城区内(中心街以西、迎宾路以南)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(七) 园林环卫执法中队。负责城区内环境卫生、园林绿化监察，负责城区内渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(八) 张强执法中队。负责派驻所在辖区内(张强镇)涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(九) 胜利执法中队。负责派驻所在辖区内(胜利街道城市建成区以外村屯)涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(十) 卧龙湖执法中队。根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国湿地保护法》等相关法律法规，制止各类影响辖区环境保护的生产经营活动；打击滥采、乱捕野生动植物，捕捞、放牧及违规买卖、运输野生动植物，破坏湿地资源等行为，完成发现、受理、立案、取证、处理等全链条执法工作流程。

第三部分 康平县城乡管理综合行政执法队2025 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,168.35	一、社会保障和就业支出	27.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	6,118.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.38
五、单位资金收入			
本年收入合计	6,168.35	本年支出合计	6,168.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,168.35	支 出 总 计	6,168.35

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
081001 康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	6,168.35	6,168.35										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,168.35	166.15	160.75	5.40	6,002.20
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	166.15	160.75	5.40	6,002.20
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	27.73		
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	27.73		
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
212	城乡社区支出	6,118.78	116.58	111.18	5.40	6,002.20
21201	城乡社区管理事务	918.40	116.58	111.18	5.40	801.82
2120104	城管执法	918.40	116.58	111.18	5.40	801.82
21205	城乡社区环境卫生	5,200.38				5,200.38
2120501	城乡社区环境卫生	5,200.38				5,200.38
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,168.35	一、本年支出	6,168.35
（一）一般公共预算拨款收入	6,168.35	（一）社会保障和就业支出	27.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	6,118.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.38
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,168.35	支 出 总 计	6,168.35

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,168.35	166.15	160.75	5.40	6,002.20
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	166.15	160.75	5.40	6,002.20
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	27.73		
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	27.73		
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
212	城乡社区支出	6,118.78	116.58	111.18	5.40	6,002.20
21201	城乡社区管理事务	918.40	116.58	111.18	5.40	801.82
2120104	城管执法	918.40	116.58	111.18	5.40	801.82
21205	城乡社区环境卫生	5,200.38				5,200.38
2120501	城乡社区环境卫生	5,200.38				5,200.38
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.15	160.75	5.40
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	166.15	160.75	5.40
301	工资福利支出	157.40	157.40	
30101	基本工资	61.86	61.86	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30107	绩效工资	37.16	37.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	12.38	12.38	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	7.53	2.13	5.40
30201	办公费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.13	2.13	
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30302	退休费	1.22	1.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
081001 康平县城乡管理综合行政执法队（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			6,002.20	6,002.20	6,002.20										
康平县城乡管理综合行政执法队（本级）			6,002.20	6,002.20	6,002.20										
	自收自支人员经费	自收自支人员工资、保险、职业年金、公积金、十三月工资、取暖费，晋级工资等人员经费，1名临时工经费	720.70	720.70	720.70										
	城乡建设综合行政执法经费	经上级部门批准，我中心执法用车费用由县财政部门拨付，13台车，雇员经费数字化执法平台网络费等执法经费。	62.23	62.23	62.23										
	补充环卫经费	补充环卫人员经费	1,959.20	1,959.20	1,959.20										
	补充园林经费	补充园林经费	212.00	212.00	212.00										
	借调、借用人员经费	康平县城建设综合行政执法中心借调人员经费，包括借调人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、公积金等费用。	12.37	12.37	12.37										
	办公用房取暖费	现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元	6.09	6.09	6.09										
	自收自支人员经费（非三保）	自收自支人员经费（非三保）	0.43	0.43	0.43										
	补充园林经费（非三保）	补充园林经费	272.50	272.50	272.50										
	补充环卫经费（非三保）	补充环卫人员经费	702.87	702.87	702.87										
	环境卫生、垃圾处理项目经费	为治理城乡环境卫生，美化良好的城乡环境，是人民群众的共同愿望，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。以环境治理为重点，集中开展城市环境改造、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运、及收集），垃圾运营及处理。	416.96	416.96	416.96										
	园林绿化养护和公共设施维护管理费	辽宁省沈阳市康平县城内239.2公顷绿化面积的道路绿化工程施工、园林养护、管理、公园广场景观建设管理、园林规划设计、苗木花卉生产销售、街路硬铺装建设、亮化施工安装维护管理、改善城区绿化环境、保证成活率。	1,636.85	1,636.85	1,636.85										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	27.73										
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	27.73										
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46										
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46										
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46										
212	城乡社区支出	6,118.78	6,118.78	6,118.78										
21201	城乡社区管理事务	918.40	918.40	918.40										
2120104	城管执法	918.40	918.40	918.40										
21205	城乡社区环境卫生	5,200.38	5,200.38	5,200.38										
2120501	城乡社区环境卫生	5,200.38	5,200.38	5,200.38										
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38										
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38										
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
505	对事业单位经常性补助	4,112.89	4,112.89	4,112.89										
50501	工资福利支出	157.40	157.40	157.40										
50502	商品和服务支出	3,955.49	3,955.49	3,955.49										
507	对企业补助	2,053.81	2,053.81	2,053.81										
50701	费用补贴	2,053.81	2,053.81	2,053.81										
509	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65										
50905	离退休费	1.22	1.22	1.22										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
081001	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）	6,168.35	6,168.35	6,168.35										
301	工资福利支出	157.40	157.40	157.40										
30101	基本工资	61.86	61.86	61.86										
30102	津贴补贴	6.69	6.69	6.69										
30107	绩效工资	37.16	37.16	37.16										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	16.51										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	9.46										
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94										
30113	住房公积金	12.38	12.38	12.38										
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
302	商品和服务支出	3,955.49	3,955.49	3,955.49										
30201	办公费	33.75	33.75	33.75										
30207	邮电费	2.78	2.78	2.78										
30208	取暖费	6.09	6.09	6.09										
30211	差旅费	2.25	2.25	2.25										
30226	劳务费	3,851.29	3,851.29	3,851.29										
30239	其他交通费用	57.20	57.20	57.20										
30299	其他商品和服务支出	2.13	2.13	2.13										
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65										
30302	退休费	1.22	1.22	1.22										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43										
312	对企业补助	2,053.81	2,053.81	2,053.81										
31204	费用补贴	2,053.81	2,053.81	2,053.81										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	081001康平县城乡管理综合行政执法服务中心-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保其他)			4.53			
	基本支出公用经费(保运转)			5.4			
	基本支出人员经费(保刚性)			3.75			
	基本支出人员经费(保工资)			152.47			
年度绩效目标	康平县城乡管理综合行政执法服务中心负责全县城乡管理及农村环境卫生、垃圾分类、城区内园林绿化养护、环境卫生等工作，我队力争在全年队全县市容市貌、违法建筑工作进行大力整治，营造良好的城市环境，加强对农村环境卫生的检查力度，营造社会主义新农村的新局面。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

年度绩效指标

履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
		重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
		工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
		工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
		预算执行率	=	100	%	2025年12月
		预算调整率	<=	5	%	2025年12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
		预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		2025年12月
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	2025年12月

		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2025年12月
			内控要求规范整合		规范		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	720.70						
总体目标	该项目为城乡建设综合行政执法中心自筹人员工资、保险、公积金等费用，我中心全额人员只有11人，剩余50人为自收自支人员，肩负这我单位的日常工作，保障全县城市综合执法工作的有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		提升		2025-12
			提高工作效率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	城乡建设综合行政执法经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	62.23						
总体目标	该项目为康平县城乡建设综合行政执法中心运行经费，保障全县城建执法工作的有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	5000	人次	2025-12
			全年执法检查数	>=	360	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	2025-12
			市容市貌改善程度		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	补充环卫经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	1,959.20						
总体目标	补充环卫人员经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	补充园林经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	212.00						
总体目标	补充园林经费						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	环境卫生、垃圾处理项目经费					
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	416.96						
总体目标	为治理城乡环境卫生，美化良好的城乡环境，是人民群众的共同愿望，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。以环境治理为重点，集中开展城市环境改造、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运、及收集），垃圾运营及处理。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	≥	100	万元	2025-12
			垃圾清理量	≥	105000	立方米	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	2025-12
			经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		全覆盖		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	园林绿化养护和公共设施维护管理费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	1,636.85						
总体目标	辽宁省沈阳市康平县县域内239.2公顷绿化面积的道路绿化工程施工、园林养护、管理、公园广场景观建设管理、园林规划设计、苗木花卉生产销售、街路硬铺装建设、亮化施工安装维护管理、改善城区绿化环境、保证成活率。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	城市公园绿地面积	≥	2392000	平方米	2025-12
			经费足额发放率	≥	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		环境提升		2025-12
			促进地区生态和谐发展		促进		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	2025-12
项目(政策)名称	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	12.37						
总体目标	康平县城乡建设综合行政执法中心借调人员经费，包括借调人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤险、公积金等费用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		数量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	6.09						
总体目标	现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2025-12
			办公环境改善情况	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用相关方的满意度	>=	99	%	2025-12
项目(政策)名称	自收自支人员经费（非三保）						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	0.43						
总体目标	自收自支人员经费（非三保）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%
	提升经费使用率				提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	补充园林经费（非三保）						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法队			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法队（本级）		
预算资金情况	272.50						
总体目标	补充园林经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县城乡管理综合行政执法队2025年部门 预算情况说明

一、关于康平县城乡管理综合行政执法队2025年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县城乡管理综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县城乡管理综合行政执法队2025年收支总预算6168.35万元，比上一年度年收支总预算5536.87万元增加631.48万元，主要是由于一是我单位今年调入20名自筹自支事业编制人员；二是园林环卫以及我单位工资、保险等较上年度有所上涨。

（一）收入预算6168.35万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入6168.35万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元

(二) 支出预算6168.35万元，其中：

1. 基本支出166.15万元；

2. 项目支出6002.2万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共11个，涉及资金6002.2万元。

二、关于康平县城乡管理综合行政执法队财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少4.5万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少4.5万元，原因是我单位一台公务用车转为执法用车，车辆编制2025年抽回了；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	4.5	0
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	4.5	0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.5	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县城乡管理综合行政执法队各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县城乡管理综合行政执法队所属各预算单位共有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县城乡管理综合行政执法队在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。